

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	2 692 994	169 536	2 523 458	34 721 195,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 894 774	0	1 894 774	8 555 244
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 774	0	1 894 774	7 485 244
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 774	0	94 774	761 095
		4300	Zakup usług pozostałych	94 774		94 774	404 101
			Wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000	6 667 189
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000	4 087 189
630			TURYSTYKA	100 800	800	100 000	178 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 800	800	100 000	178 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800	-800	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800	-800	0
			Dotacje na zadania bieżące	800	0	800	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800		800	2 000
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	175 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 500	789	200 711	1 320 103
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 500	789	52 711	765 776
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	789	-789	653 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		789	-789	36 756
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	62 490
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	6 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	4 000
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000
	70095		Pozostała działalność	148 000	0	148 000	403 852
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	18 000	230 219
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	72 919
			Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000	170 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	170 333
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 000	0	106 000	4 391 281
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	0	100 000	3 414 075
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	6 000	61 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	6 000	61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	31 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117 500	2 500	115 000	575 458
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500	2 500	115 000	571 458
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	0	176 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-2 500	59 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	30 500
			Wydatki majątkowe	115 000	0	115 000	155 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	70 370

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000	85 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000	82 542	-10 542	11 990 385
	80101		Szkoły podstawowe	0	47 097	-47 097	4 630 183
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 097	-47 097	3 929 917
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 374	-14 374	3 051 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 723	-32 723	236 381
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	1 069	-1 069	231 904
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 069	-1 069	211 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 069	-1 069	12 087
	80104		Przedszkola	2 000	24 025	-22 025	3 352 179
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 025	-22 025	2 183 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 025	-17 025	132 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	-5 000	309 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0	1 107 605
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	-2 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000
	80110		Gimnazja	0	10 351	-10 351	2 807 561
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 351	-10 351	2 286 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 351	-10 351	143 939
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000	0	70 000	563 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0	70 000	541 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	11 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000	18 645	26 355	246 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	18 645	26 355	211 355
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 645	-18 645	134 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		18 645	-18 645	21 355
			Dotacje na zadania bieżące	45 000		45 000	85 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000		45 000	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	29 160	0	29 160	1 833 741
	85295		Pozostała działalność	29 160	0	29 160	29 160
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160	0	29 160	29 160
		3110	Swiadczenia społeczne	29 160		29 160	29 160
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	-5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 260	3 260	0	453 104
	85401		Świetlice szkolne	260	260	0	418 304
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260	260	0	388 259
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260		260	25 669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	-260	55 240
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3 000	-3 000	31 800

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	-3 000	31 800
		3240	Stypendia dla uczniów		3 000	-3 000	29 800
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000	0	3 000	3 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000	3 000
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000		3 000	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	28 000	12 000	1 843 615
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	0	40 000	45 000
			Wydatki majątkowe	40 000	0	40 000	40 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	40 000
	90095		Pozostała działalność	0	28 000	-28 000	85 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000	-28 000	85 600
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	-28 000	75 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	13 000	50 000	1 233 431
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000	13 000	37 000	985 924
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000	-13 000	31 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	-13 000	31 040
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	179 884
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	140 330
	92195		Pozostała działalność	13 000	0	13 000	43 007
			Dotacje na zadania bieżące	13 000	0	13 000	25 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000		13 000	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000	0	507 079
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	62 500
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	35 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	-15 000	0
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	304	0	304	13 369 841
852			POMOC SPOŁECZNA	304	0	304	23 304
	85215		Dotatki mieszkaniowe	304	0	304	304
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298	0	298	298
		3110	Świadczenia społeczne	298		298	298
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	0	6	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6		6	6
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	621 686	33	621 653	3 547 008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	621 653	0	621 653	3 505 637
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	0	420 000	3 303 984
			Wydatki majątkowe	420 000	0	420 000	3 248 984
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000		420 000	1 020 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	201 653	0	201 653	201 653
			Wydatki majątkowe	201 653	0	201 653	201 653
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 653		201 653	201 653
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33	33	0	36 371
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33	33	0	36 371
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33	33	0	3 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33	-33	2 666
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33	913
			RAZEM (A+B+C)	3 314 984	169 569	3 145 415	51 638 044
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 692 994</i>	<i>169 536</i>	<i>2 523 458</i>	<i>34 721 195</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>304</i>	<i>13 369 841</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>621 686</i>	<i>33</i>	<i>621 653</i>	<i>3 547 008</i>

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych (%)

138 762
3 006 653
23,16%

39 678 712

11 959 332

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys